

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций**

**"УралСиб Энергетическая перспектива" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2007 года за № 1145-94140670 - 2

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 31 марта 2011 г.**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	40 399,89	38 481,03
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	46 320,88	29 692,23
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	- 5 920,99	8 788,80
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		113,30	-
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		37,12	-
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТ. КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65018-Д		1 008,13	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество ( 040 - 050 )	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	-	-
Дивиденды по акциям	110	11,03	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 5,18	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 748,18	28 453,81
в том числе:			
- акции	141	- 748,18	28 453,81
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 27 664,30	2 284,96
в том числе:			
- акции	151	- 27 664,30	2 284,96

- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>	160	-	-
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	170	4 537,25	913,84
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 140,51	870,50
<b>Прочие доходы</b>	180	510,50	22,86
<b>Прочие расходы</b>	190	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200	53 628,87	51 182,92
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210	79 442,66	4 358,44
<b>ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180-190+ 200 - 170 - 210 )</b>	220	- 64 168,16	80 891,14

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

Руководитель дирекции сопровождения операций  
 паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова